

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 530

**Schloß Augustusburg und
Schloß Falkenlust in Brühl**

- Das Kapitel 09 530 des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.
- Die Ausgaben - mit Ausnahme der Titel 443 01, 525 01, 546 04 und den Titeln der Hauptgruppe 7 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel 519 02 und 521 00 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 09 030 Titel 519 02 und 521 00.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und den Titeln der Obergruppe 81 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 geleistet werden.
- Die Ausgaben sind übertragbar.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	188	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	725 137,96 300 000,00	— —	725 137,96 300 000,00
			425 137,96	—	425 137,96
			Vermerke: an Titel 427 01		50 000,00
119 01	188	Vermischte Einnahmen.	5 700,06 5 000,00	— —	5 700,06 5 000,00
			700,06	—	700,06
119 02	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ansichtskarten etc. zu entrichtende Körperschafts- und Gewerbesteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	65 982,27 40 000,00	— —	65 982,27 40 000,00
			25 982,27	—	25 982,27
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	12 243,00 10 000,00	— —	12 243,00 10 000,00
			2 243,00	—	2 243,00
124 01	188	Mieten und Pachten. Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	231 165,00 92 600,00	— —	231 165,00 92 600,00
			138 565,00	—	138 565,00
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge.	26 241,44 12 400,00	— —	26 241,44 12 400,00
			13 841,44	—	13 841,44
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf.	13 321,59 400,00	— —	13 321,59 400,00
			12 921,59	—	12 921,59
132 01	188	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	15 638,42 —	— —	15 638,42 —
			15 638,42	—	15 638,42

Übrige Einnahmen

282 00	188	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 20.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 530.	1 095 429,74 460 400,00	— —	1 095 429,74 460 400,00
			635 029,74	—	635 029,74
			Mehreinnahmen		635 029,74
			Mindereinnahmen		—

Kapitel 08 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	166 174,68 166 600,00 -425,32	— — —	166 174,68 166 600,00 -425,32
		Vermerke: an Titel 427 01			425,32
427 01	188	Entgelte für Aushilfen. Mehreinnahmen bei Titel 111 01 dürfen bis zur Höhe von 50.000 Euro zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	360 682,82 200 000,00 160 682,82	— — —	360 682,82 200 000,00 160 682,82
		Vermerke: aus Titel 111 01 aus Titel 428 01 aus Titel 422 01 aus Titel 443 01 aus Titel 519 02			50 000,00 69 849,44 425,32 6 036,05 34 372,01
428 01	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 704 150,56 1 774 000,00 -69 849,44	— — —	1 704 150,56 1 774 000,00 -69 849,44
		Vermerke: an Titel 427 01			69 849,44
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 010 Titel 441 01 geleistet werden.	1 963,95 8 000,00 -6 036,05	— — —	1 963,95 8 000,00 -6 036,05
		Vermerke: an Titel 427 01			6 036,05
451 01	188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01	188	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	144 946,57 160 000,00 -15 053,43	— — —	144 946,57 160 000,00 -15 053,43
		Vermerke: an Titel 517 01			15 053,43
514 01	188	Haltung von Dienstfahrzeugen.	26 930,64 32 000,00 -5 069,36	— — —	26 930,64 32 000,00 -5 069,36
		Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 517 01 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			813,46 1 293,25 367,28 2 595,37
					-5 069,36
514 02	188	Dienst- und Schutzkleidung.	10 813,46 10 000,00 813,46	— — —	10 813,46 10 000,00 813,46
		Vermerke: aus Titel 514 01			813,46
517 01	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	546 346,68 530 000,00 16 346,68	— — —	546 346,68 530 000,00 16 346,68
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 514 01			15 053,43 1 293,25
					16 346,68

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	34 626,20 40 000,00 -5 373,80	— — —	34 626,20 40 000,00 -5 373,80
	Vermerke:	an Titel 521 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		101,18 5 272,62 — -5 373,80
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	129 918,00 138 600,00 -8 682,00	— — —	129 918,00 138 600,00 -8 682,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 682,00
519 02 195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	962 999,42 1 000 000,00 -37 000,58	— — —	962 999,42 1 000 000,00 -37 000,58
	Vermerke:	an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 372,01 2 628,57
521 00 195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	80 101,18 80 000,00 101,18	— — —	80 101,18 80 000,00 101,18
	Vermerke:	aus Titel 518 02		101,18
525 01 188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kapitel 09 010.	481,73 2 000,00 -1 518,27	— — —	481,73 2 000,00 -1 518,27
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 518,27
526 01 188	Sachverständige.	15 498,55 23 800,00 -8 301,45	— — —	15 498,55 23 800,00 -8 301,45
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 301,45
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	4 709,74 9 000,00 -4 290,26	— — —	4 709,74 9 000,00 -4 290,26
	Vermerke:	an Titel 546 02 an Titel 546 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 245,47 2 243,00 801,79 -4 290,26
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	667,28 300,00 367,28	— — —	667,28 300,00 367,28
	Vermerke:	aus Titel 514 01		367,28
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	— — —	— — —	— — —
531 10 165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen. . . . Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	37 533,29 40 000,00 -2 466,71	— — —	37 533,29 40 000,00 -2 466,71
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 466,71
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.	16 888,49 24 900,00 -8 011,51	— — —	16 888,49 24 900,00 -8 011,51
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 011,51
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 08 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	1 745,47 500,00 1 245,47	— — —	1 745,47 500,00 1 245,47
	Vermerke: aus Titel 527 01			1 245,47
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.	12 237,00 10 000,00 2 237,00	— -6,00 6,00	12 237,00 9 994,00 2 243,00
	Vermerke: aus Titel 527 01			2 243,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 188	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	10 810,51 18 600,00 -7 789,49	— — —	10 810,51 18 600,00 -7 789,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 789,49
Ausgaben für Investitionen				
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit denen der Hauptgruppe 7 bei Kapitel 09 030.				
711 01 195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	149 216,36 153 000,00 -3 783,64	— — —	149 216,36 153 000,00 -3 783,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 783,64
712 14 195	Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurie- rung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (15. Teilbetrag).	1 209 265,19 900 000,00 309 265,19	— — —	1 209 265,19 900 000,00 309 265,19
	Vermerke: aus Titel 712 20			309 265,19
712 15 195	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen (18. Teilbetrag).	— — —	— — —	— — —
712 19 195	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustus- burg in Brühl (8. Teilbetrag).	53 764,66 173 900,00 -120 135,34	— — —	53 764,66 173 900,00 -120 135,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 135,34
712 20 195	Grundsanierung der Außenfassade von Schloss Augu- stusburg und Nebengebäude sowie Grundsanierung der Orangerie.	1 264 366,98 1 900 000,00 -635 633,02	— — —	1 264 366,98 1 900 000,00 -635 633,02
	Vermerke: an Titel 712 14 an Titel 812 10 an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			309 265,19 45 901,46 1 080,31 279 386,06 -635 633,02
811 00 188	Erwerb von Dienstfahrrädern.	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 500,00
811 01 188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	15 708,23 45 000,00 -29 291,77	— — —	15 708,23 45 000,00 -29 291,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 291,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 10 188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	108 801,46 62 900,00 45 901,46	— — —	108 801,46 62 900,00 45 901,46
	Vermerke: aus Titel 712 20			45 901,46
812 20 188	Ankauf von Gegenständen für die museale Ausstattung der Räume im Schloss Augustusburg. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— 25 500,00 -25 500,00	— — —	— 25 500,00 -25 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 500,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	38 380,31	—	38 380,31
	Angelegenheiten der Informationstechnik	37 300,00	—	37 300,00
		1 080,31	—	1 080,31
511 60 188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik.	1 214,39 14 000,00 -12 785,61	— — —	1 214,39 14 000,00 -12 785,61
	Vermerke: an Titel 547 60			12 785,61
538 60 188	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	156,20 3 000,00 -2 843,80	— — —	156,20 3 000,00 -2 843,80
	Vermerke: an Titel 547 60			2 843,80
546 60 188	Vermischte Ausgaben.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
	Vermerke: an Titel 547 60			300,00
547 60 011	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW. . .	37 009,72 10 000,00 27 009,72	— — —	37 009,72 10 000,00 27 009,72
	Vermerke: aus Titel 712 20 aus Titel 511 60 aus Titel 538 60 aus Titel 546 60 aus Titel 812 60			1 080,31 12 785,61 2 843,80 300,00 10 000,00
				27 009,72
812 60 188	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Titel 547 60			10 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 08 530.	7 109 729,41 7 568 400,00 -458 670,59	— -6,00 6,00	7 109 729,41 7 568 394,00 -458 664,59
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			458 664,59
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—